

江西黑猫炭黑股份有限公司
关于与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心
（有限合伙）签署《附生效条件的非公开发行股票
认购合同之补充合同（修订稿）》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签订〈附生效条件的非公开发行股票认购合同〉的议案》。

为避免公司本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司在除权除息调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，对非公开发行A股股票方案之发行数量、发行价格及定价原则进行调整，发行方案其他内容保持不变。公司于2016年7月7日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署〈附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同〉的议案》。

自公司制定本次非公开发行方案以来，市场环境发生较大变化，为顺利推动本次非公开发行股票事宜，经公司与景德镇市焦化工业集团有限责任公司（以下简称“景焦集团”）、景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）协商，景焦集团拟自景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）的有限合伙人景德镇井冈山北汽瓷都产业投资中心（有限合伙）中退出，并作为单个发行对象参与认购，认购额不变，发行方案作相应调整，发行方案的其他内容保持不变。

公司于2016年8月18日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署〈附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同（修订稿）〉的议案》。

具体情况如下：

一、补充合同（修订稿）签署情况

2016年8月18日，经友好协商，公司与非公开发行A股股票认购对象景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署《江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同（修订稿）》（以下简称“《补充合同（修订稿）》”）。

二、景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)基本情况

统一社会信用代码：91360206MA35J3HA9U

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2016年6月2日

注册资本：56,100万元

住所：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧合盛科技企业孵化器有限公司4幢306室

经营范围：以自有资金进行项目投资、投资管理、咨询服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、《补充合同（修订稿）》的主要内容

（一）合同双方：

甲方：江西黑猫炭黑股份有限公司

乙方：景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）

（二）主要条款

1、甲乙双方理解并同意，双方于2016年6月7日签署的《江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同》第三条现修改为：

3.1 双方同意：甲方本次非公开发行股票的每股价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价(计算方式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)之百分之九十(90%)，双方同意并确认甲方本次非公开发行股票的每

股价格为 5.75 元。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下：

调整前发行价格为 P_0 ，调整后发行价格为 P_1 ，每股分配股利为 D ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，发行价格调整公式为 $P_1 = (P_0 - D + A \times K) \div (1 + K + N)$ ，计算结果四舍五入并精确至分。

若前述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则本次发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 = 发行期首日前 20 个交易日股票交易总额 / 发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。

3.2 双方同意：甲方本次非公开发行股票数量不超过 12,000 万股，其中，乙方拟以现金人民币 55,239.34 万元认购甲方本次非公开发行的股票不超过 96,068,417 股。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

若甲方股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下：

调整前发行数量为 N_0 ，调整后发行数量为 N_1 ，每股送股或转增股本数为 N_2 ，每股增发新股或配股数为 K ，发行数量调整公式为 $N_1 = N_0 \times (1 + N_2 + K)$ 。

若发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。

3.3 乙方同意不可撤销地按第 3.1 款、3.2 款确定的价格和数量以现金方式认购甲方本次非公开发行股票，认购款总金额 = 乙方认购的本次非公开发行股份数量 × 甲方本次非公开发行股票的每股价格。

2、本补充合同（修订稿）与《股票认购合同》同时生效，且合同双方已签署的《补充合同》即行终止。

3、本补充合同（修订稿）若与《股票认购合同》内容存在差异的，以本补

充合同（修订稿）为准。

4、本补充合同（修订稿）的修订应当由合同双方以书面形式进行。

5、本补充合同（修订稿）正本一式六份，甲方、乙方各执一份，其他各份报相关主管部门用于审批或备案使用，每份正本具有同等法律效力。

四、备查文件

《江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同（修订稿）》

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日